

Bestuursrapportage 2013

11-06-2013

M. Tromp

Agenda



- 1. Aanleiding en opzet**
- 2. Realisatie beleid en voortgang projecten**
- 3. Nieuwe ontwikkelingen**
- 4. Financiële ontwikkelingen**
- 5. Risico's**

1. Aanleiding en opzet



Aanleiding

- Meer sturen op hoofdlijnen
- Minder leeswerk (tijdwinst)
- Afspraken met auditcomité
- Pilot (vorig jaar)

Opzet

- Aparte begrotingswijziging (volgende week)
- Programmaopzet wordt gevolgd
- Alleen hoofdzaken of effecten > € 5.000,00

2. Realisatie van beleid

1. Bestuur

- Intergemeentelijke samenwerking
- Nieuwe dienstverlening
- Krachtig bestuur Brabant
- Regionale samenwerking: Hart van Brabant

2. Realisatie van beleid

2. Openbare orde en Veiligheid

- Geen nieuwe ontwikkelingen
- Regionaal crisisplan (RCP)

2. Realisatie van beleid



3. Ontwikkeling Ruimte

- Sportparken
- Afronding Centrumplan
- Lopende woningbouwprojecten
- GVVP
- Actualisatie Toekomstvisie

2. Realisatie van beleid



4. Beheer Ruimte

- Renovatie Molenpark
- Turnhoutsebaan
- OMWB
- Projecten in de openbare ruimte
- IBOR
- Groenstructuurplan en
Speelruimtebeleidsplan

2. Realisatie van beleid



5. Welzijn / 6. Burgers

- Back to Basics
- Decentralisaties
- IDOP
- Accommodaties
- Kanteling Wmo
- Uitkeringen

3. Nieuwe ontwikkelingen

- Bereken uw recht-plus
- Startersbeurs
- Drank- en horecawet
- Elektronisch publiceren (regelgeving)

- Bezuinigingen...

4. Financiën

Hogere uitgaven / lagere inkomsten:	€
1. Hogere salariskosten door premiestijgingen	122.000
2. Niet realiseren van post vacaturevoordeel	80.000
3. Meer uren tlv alg. dienst ipv aan projecten	194.400
4. Hogere juridische advieskosten	36.000
5. Kosten Kroningsdag tlv onvoorzien	0
6. Lagere ozb opbrengst	40.000
7. Hogere bijdrage OMWB	38.000

4. Financiën

Hogere uitgaven / lagere inkomsten: €

8.	Nadeel uitkeringen bijstand 21 t/m 64 jaar	87.300
9.	Ozb parkeergarage	15.000
10.	Hogere kosten elementverhardingen	12.000
11.	Hogere kosten gladheidsbestrijding	10.000
12.	Diverse mutaties	26.200

Totaal tegenvallers **660.900**

4. Financiën



Lagere uitgaven / hogere inkomsten:

€

1.	Lagere rentekosten door nieuwe vaste geldleningen	252.400
2.	Lagere rentekosten door lagere rekenrente	120.100
3.	Lagere afschrijvingslasten door uitstel investeringen	125.000
4.	Hogere opbrengst algemene uitkering	6.800
5.	Meeropbrengst sporthal De Haspel	23.300
6.	Lager budget bermen en sloten a.g.v. aanbesteding	17.500
7.	Lager budget leerlingenvervoer a.g.v aanbesteding	75.000
8.	Lager budget advieskosten Wmo	61.000

4. Financiën

Lagere uitgaven / hogere inkomsten:	€
9. Lager budget huur vervoermiddelen Wmo	104.700
10. Hogere eigen bijdrages Wmo	37.000
11. Vervallen verplichtingen	37.300
12. Incidentele bate liquidatie O.V.O.	16.400
Totaal meevallers	876.500

4. Financiën

Resumerend:

Totaal tegenvallers € 660.900

Totaal meevallers € 876.500

Verwacht batig saldo € 215.600

5. Risico's

- Grondexploitaties
- Open eind regelingen (Wmo, WWB, etc.)
- Inhuur personeel a.g.v uitval, krappe bezetting
- Claims
- Verdere rijksbezuinigingen

Vragen aan het college